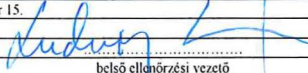


Kulcsfontosságú Teljesítménymutatók	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	Éves		
Ellenőrzés címe	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata (4/7/2018., 4/9/2018./2017. ügyiratszám)	Egyesített Szociális Intézmény működésének, gazdálkodásának rendszervizsgálata (4/15/2018. ügyiratszám)	A civil szervezetek részére támogatás nyújtása és az azokkal történő elszámolás vizsgálata (4/22/2018. ügyiratszám)	Az adók és az adók módjára végrehajtandó köztartozások végrehajtásának vizsgálata (4/28/2018. ügyiratszám) Ellenőrzés megszakítása: 2018. június 27-től 2018. augusztus 30-ig Ellenőrzés felfüggesztése: 2018. szeptember 07-től 2018. október 01-ig	A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2018-2022. évre tervezett Szakmai Terv számszaki anomáliájának vizsgálata (különös tekintettel a felhalmozási kiadásokra), valamint a Szakmai Terv elkészítésében közreműködő vállalkozó megbízási szerződéseinek, és azok teljesítésének ellenőrzése (4/29/2018. ügyiratszám) Soron kívüli vizsgálat Ellenőrzés megszakítása: 2018. július 30-ától 2018. augusztus 20-ig	A jogszabályok által előírt szabályzatok vizsgálata (4/1/2019., 4/35/2018. ügyiratszám) Ellenőrzés megszakítása: 2018. december 15-től 2019. január 2-ig	
<b>1. Eredményesség</b>							
1.1. A belső ellenőrzés által nem, viszont külső ellenőrző szervek által azonosított javaslatok száma	0	0	0	0	0	0	0
1.2. A belső ellenőrzés által tett megállapítások száma	20	17	25	7	8	3	80
1.3. Javaslatok száma	20	17	25	7	8	3	80
1.4. Jelentős javaslatok száma	9	9	20	3	6	0	47
1.5. Az ellenőrzést követő felmérés átlagos pontszáma	4,73	4,80	4,84	0	0	5	9,69
1.6. Az ellenőrzött egység vezetése által elfogadott javaslatok száma	20	17	25	7	8	3	80
1.7. A szervezet vezetője által jóváhagyott javaslatok száma	20	17	25	7	8	3	80
1.8. A feltárt jogellenes magatartások száma	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Az ellenőrzésre való felkészülés átlagos időszükséglete	3	3	3	3	3	3	18
2.1. Határidőre befejezett helyszíni ellenőrzések száma	1	1	1	1	1	1	6
2.2. Határidő után befejezett helyszíni ellenőrzések száma	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Határidőre befejezett ellenőrzések száma (jelentés tervezet)	1	1	1	1	1	1	6
2.4. Határidő után befejezett ellenőrzések száma (jelentés tervezet)	0	0	0	0	0	0	0

Kulcsfontosságú Teljesítménymutatók	I. n.év			II. n.év		III. n.év	IV. n.év	Éves
2.5. Késedelmes napok átlagos száma	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Megállapításokra érkező észrevételek száma	1	0	0	0	0	0	0	1
2.7. Az elfogadott észrevételek száma megállapításoként	1	0	0	0	0	0	0	1
2.8. Elutasított észrevételek száma megállapításoként	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Javaslatokra érkező észrevételek száma	2	0	2	0	8	0	12	
2.10. Javaslatokra érkező elfogadott észrevételek száma	0	0	1	0	0	0	1	
2.11. Javaslatra érkező elutasított észrevételek száma	2	0	1	0	8	0	11	
2.12. Egyeztető megbeszélések száma	0	0	0	0	0	0	0	
2.13. Az elkészült végleges jelentések száma	1	1	1	1	1	1	6	
2.14. Beérkezett intézkedési tervek száma	4	5	4	3	5	1	22	
2.15. Elfogadott intézkedési tervek száma	3	4	4	1	1	1	14	
2.16. El nem fogadott intézkedési tervek száma	1	1	0	2	2	0	6	
2.17. Elutasított intézkedési tervek száma	0	0	0	0	2	0	2	
2.18. Realizáló értekezletek száma	0	1	1	1	0	0	3	
2.19. Tanácsadó tevékenységre vonatkozó megbízások száma	1			8	4	6	19	
2.20. Tanácsadó tevékenységre fordított időszükséglet (nap)	0,25			3,375	2,75	6,50	12,625	

Kulcsfontosságú Teljesítménymutatók	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	Éves
2.21. Az időarányosan tervezett ellenőri napok száma	78,5	78,5	78,5	78,5	314,0
2.22. A ténylegesen végrehajtott ellenőri napok száma	56	51	30	45	182
2.23. Az ellenőrök ellenőrzési munkára fordított rendelkezésre álló netto idejének %-os aránya (felhasználás)	71,34%	64,97%	38,22%	57,32%	58,0%

Készítette:
Dátum: 2019. február 15.

belső ellenőrzési vezető